

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK**

Hôm nay, vào lúc 08h30', ngày 21 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường A Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk, số 228 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.

1. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội – Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH):

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành và người quản lý Công ty;
- Quý Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- Các đồng chí trong BTV - BCH Đảng bộ Công ty, BCH Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban kiểm soát Công ty kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk tính đến ngày 05/4/2019 là 207 Cổ đông = 7.000.000 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08g30' ngày 21/4/2019 có 81 Cổ đông, sở hữu 5.840.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 83,44 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, căn cứ Điểm a - Khoản 4 Điều 22 Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ: 83,44 % nói trên là đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội đã có thêm 15 Cổ đông/ đại diện ủy quyền vào sau, sở hữu 43.600 cổ phần.

- Tổng số 96 cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.884.251 cổ phần, tỷ lệ 84,06 %.

3. Đoàn Chủ tọa:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH) - ông Trương Hoài Thanh, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Ông Vân Thành Huy : Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Ánh : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Bà Vân Nữ Ngọc Nga : Thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn.

4. Thư ký và Ban Giám sát Đại hội:

Ông Vân Thành Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa cử Thư ký và giới thiệu Ban giám sát Đại hội:

a. Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Hoài Thanh

b. Ban giám sát Đại hội:

- Ông Phùng Sở Minh
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung

5. Ban kiểm phiếu:

Ông Vân Thành Huy thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Trần Thị Bích Đào.
- Ông Nguyễn Tấn Đạt.
- Bà Lê Thị An Nhiên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: 100%.

II. Chương trình và Nội dung Đại hội:

A. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Chủ tọa đoàn giới thiệu bà Lê Thị Ngọc Ánh – thay mặt Đoàn chủ tọa: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Chủ tọa đoàn giới thiệu bà Vân Nữ Ngọc Nga – thay mặt Đoàn chủ tọa: Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Vân Thành Huy - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

2. Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Tổng Giám Đốc thay mặt Ban điều hành: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng – Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2019 của BDH.

3. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Chương trình năm 2019.

5. Bà Vân Nữ Ngọc Nga – Thường trực HĐQT: Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT - BKS năm 2018; Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

6. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

7. Đại hội thảo luận (*chi tiết cụ thể theo phần III*).

8. Ông Vân Thành Huy – Chủ tịch HĐQT: Thông qua Tờ trình về một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III. Phần thảo luận và tổng hợp các ý kiến của Cổ đông tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, các Cổ đông đã tham gia thảo luận đóng góp một số ý kiến sau:

Ý kiến 1:

- Báo cáo của HĐQT thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21/4/2018 “Giữ vững và Phát triển Thương mại - Dịch vụ” là đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tế vốn của Công ty, đã mang lại hiệu quả thấy được. Tuy nhiên do lỗ lũy kế từ những năm trước còn lớn; Công ty cần có kế hoạch kinh doanh lợi nhuận nhiều để rút ngắn thời gian bù lỗ, chia cổ tức cho cổ đông.

- Việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với tổng doanh thu: 30,175 tỷ đồng, Lợi nhuận 1,2 tỷ đồng là đã thoát lỗ, mong Công ty thực hiện đạt được;

- Nhất trí với kiến nghị các giải pháp trong năm 2019 của BKS.

Ý kiến 2:

- Thống nhất cao việc hình thành khu liên hợp chuỗi Showroom – Quán Cà phê đối chứng I Coffee tại 23 Chu Văn An, Tp. BMT.

- Cần mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng – số lượng sản phẩm cà phê rang xay.

Ý kiến 3:

Các vụ án oan sai:

Theo Nghị định 109/NĐ-CP, ngày 26/6/2007 của Chính phủ thì các vụ án đã diễn ra liên quan đến ông Nguyễn mai Hiệp tự ý nhận Cà phê của dân trong thời kỳ DNNN, không thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần thế nhưng, TAND hai cấp tại địa phương vẫn cứ tuyên buộc công ty cổ phần phải trả. Phải chăng đã có sự thỏa thuận ngầm, lợi ích nhóm giữa Nguyễn mai Hiệp và thẩm phán hai cấp tại địa phương cần làm rõ, cụ thể là các vụ:

- Nguyễn Huy Nam: 50.000 kg cà phê trị giá 1,6 tỷ đồng (năm 2017)

- Nguyễn Thị Tâm: 23.430kg cà phê trị giá 632,610 triệu đồng (năm 2018)

Có thể khẳng định rằng đây là các vụ án oan sai đối với Công ty đã ảnh hưởng và xâm phạm rất nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông Công ty.

Công ty cần phải mạnh dạn đấu tranh, kiến nghị các cấp, tố cáo tới cùng những kẻ cơ hội phải chịu sự trừng trị của pháp luật, những cán bộ thoái hóa, biến chất gây tổn thất cho Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật số 10/2017/QH14, ngày 20/6/2017) đề nghị trả lại công bằng cho Doanh nghiệp – Cổ đông.

Hiện nay, Đảng – Nhà nước có chủ trương chống tham nhũng – tiêu cực – lãng phí, những án oan sai, bao che tội phạm có dấu hiệu tiêu cực; không minh bạch phải được giải quyết, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm và dù cho người phán quyết sai khi đã về hưu vẫn buộc phải chịu trách nhiệm.

Ý kiến 4:

- Đất của Công ty tại Tổng kho Inexim Daklak (23 Chu Văn An, Tp. BMT) bị thu hồi một phần sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty; vấn đề bồi thường – giải tỏa, di dời được xử lý như thế nào?
- Vụ án oan sai phải kiến nghị phúc thẩm – làm thiệt hại đến Công ty và lợi ích của Cổ đông; SCIC – đại diện vốn nhà nước cũng phải có kiến nghị; chống tham nhũng – loại trừ sâu Nước, mọt Dân;
- Vụ 188,624 tấn cà phê cần tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và của Công ty.

Ý Kiến 5:

- Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tại Tổng kho 23 Chu Văn An, Krông Păk, Cư'Mgar như thế nào?
- Tiêu thụ cà phê rang xay cần có chiến lược kinh doanh phát triển mặt hàng này;
- Công ty hoạt động SXKD, đầu tư lấy hiệu quả làm mục tiêu.

Ý kiến 6:

- Hạn chế của Công ty là thiếu vốn, do vậy Công ty cần có kế hoạch kêu gọi vốn hoặc liên kết đầu tư phát triển.

Tổng hợp thảo luận – ý kiến:

Ông Vân Thành Huy thay mặt Chủ tọa Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của Cổ đông; phân tích làm rõ một số ý kiến chính trọng tâm của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh:

- Tổng hợp 06 ý kiến đóng góp tại Đại hội như sau:
 1. Đồng thuận về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
 2. Kế hoạch SXKD năm 2019: cần kêu gọi vốn đầu tư phát triển;
 3. Các vụ án oan sai do hai cấp TAND tại địa phương xét xử cần kiến nghị giám đốc thẩm.
 4. Đất kinh doanh bị thu hẹp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong thời gian tới Công ty sẽ tính toán hình thành cơ sở phù hợp;
 5. Mở rộng - phát triển mặt hàng Cà phê rang xay của Công ty.
 6. Chương trình hình thành phát triển cơ sở hạ tầng tại 23 Chu Văn An – Tp.BMT, Krông Păk, Cư'Mgar.
- Có ý kiến thắc mắc của cổ đông này đã được cổ đông khác lý giải;
- Hội đồng quản trị tiếp thu tất cả ý kiến đã đóng góp.

V. Phần biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

1. Ông Vân Thành Huy thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.
2. Đại hội thống nhất biểu quyết các nội dung quan trọng theo chương trình Đại hội.

